

F&B Morning Talk

2020.8.19

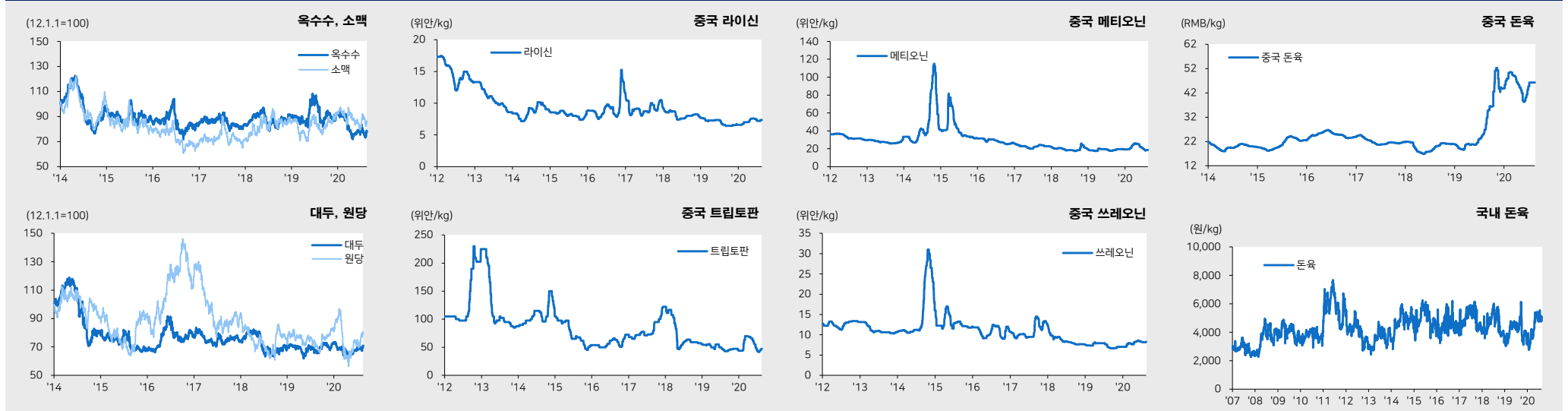


음식료

Analyst 김정욱 RA 최윤희
02. 6454-4874 02. 6454-4888
6414@meritz.co.kr yoonhee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		단위	현재가 08.18	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)			
				1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	327	-1.2	5.0	-1.8	2.4	-12.8	-11.9	-17.8	8.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(KT&G) 필리모리스 인터내셔널(PMI)와 협업형 전자담배 '릴 솔리드(II SOLID)'와 전용스틱 '핏(Fit)'을 러시아에서 첫 출시, KT&G는 러시아는 최근 전자담배에 대한 소비자 관심도가 높고 시장 규모가 큰 지역, 현지에 출시되는 릴 솔리드 제품은 3가지 종류라고 밝힘 (연합뉴스) (홍무원) 해외 시장에서 실적 성장에 이끈 핵심 품목은 두부, 김치, 파스타 제품. 미국 두부 시장에서 1위를 기록하며 시장 점유율이 75% 수준. 미국 내 두부 시장은 연평균 7~8% 성장. 김치도 월마트 전 점포와 크로거 1만개 이상의 점포에서 판매 증이며 김치 시장에서도 점유율 40% 이상을 차지하며	
	소맥	¢/부셸	508	-1.7	2.5	-5.1	1.4	0.8	7.8	-12.7	12.5			
	대두	¢/부셸	912	-0.1	4.8	1.6	8.8	3.3	5.2	-3.6	11.0			
	대두유	¢/lb	31.6	0.9	3.1	5.5	18.8	14.6	8.4	-10.2	26.4			
NYBOT	원당	¢/lb	12.9	-1.3	1.2	9.9	24.2	7.1	10.7	-18.3	40.0	라이신	7.2	0.0%
	오렌지	USD/lb	120	2.6	4.6	-5.9	-3.0	-4.2	21.3	-7.4	28.3	라이신(Feed)	7.2	0.0%
	커피	USD/lb	119	3.2	7.1	16.6	13.8	17.1	28.5	-13.1	30.9	DL-메티오닌	18.8	0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,663	0.1	-1.5	-1.5	-12.7	47.7	37.6	-23.8	42.6	L-메티오닌	18.8	0.0%
	대두박	RMB/톤	2,862	0.4	1.5	-1.1	10.3	4.5	-0.5	-7.4	13.3	쓰레오닌	8.3	+1.8%
	옥수수	RMB/톤	2,274	0.4	2.3	5.4	13.7	23.5	21.5	-2.6	27.4	트립토판	47.5	0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,813	1.4	3.5	4.2	33.0	40.4	31.3	-10.6	44.0	옥수수(CBOT)	327	-1.2%
	라이신	RMB/kg	7.4	0.0	0.0	2.1	-3.3	-5.2	11.4	-3.3	14.0	소맥(CBOT)	508	-1.7%
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.2	0.0	0.0	-0.3	-5.3	-9.7	5.5	-5.3	11.6	대두(CBOT)	912	-0.1%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	31.6	+0.9%
	메티오닌	RMB/kg	18.8	0.0	1.4	-2.6	-25.7	-5.1	5.3	-27.9	7.1	원당(NYBOT)	12.9	-1.3%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.3	1.8	1.8	1.2	-0.6	9.2	20.3	-3.5	24.8	참치(ATUNA)	1,575	0.0%
	트립토판	RMB/kg	47.5	0.0	4.4	13.1	-26.9	-14.4	10.5	-32.1	14.5	육계(국내)	1,890	0.0%
	돼지고기	RMB/kg	48.8	0.0	1.2	0.5	16.1	133.0	81.2	-6.8	81.2	돈육(국내)	4,791	-5.9%
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,575	0.0	8.6	26.0	12.5	21.2	21.2	26.0	0.0			
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,890	5.6	18.9	0.0	58.8	-17.5	5.6	-9.6	90.9			
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,791	-5.9	-3.5	-13.4	-6.0	40.9	13.3	-21.9	73.2				

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조서분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조서분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시 기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조서분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.